

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

## 北京掌上通网络技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过：

提名周平先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田静女士为公司董事，任职期限至第五届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 411,983 股，占公司股本的 1.2484%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事 ZHANG KE 先生和齐洪波先生因个人原因辞去董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

**周平**，男，1963 年 5 月出生，中国国籍、无境外永久居住权，研究生学历，第三军医大学（重庆）毕业。1982 年 8 月-1987 年 8 月，湖南邵阳市城步县人民医院，内科住院医师；1990 年 9 月-1998 年 12 月，空军总医院，传染病科主治医师；1998 年 12 月-2003 年 6 月，空军总医院，传染病科副主任医师、科室副主任；2003 年 6 月-2020 年 12 月，空军总医院/空军特色医学中心，感染内科代主任、主任、主任医师、教授、党支部书记；2020 年 12 月-2023 年 8 月，空军特色医学中心，感染内科主任医师。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命能够完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《北京掌上通网络技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日